

平成29年度 第5回 役員会 議事要録

日 時 平成29年6月2日(金) 10:00～11:30

場 所 事務局1号館3階学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・人事・広報担当), 理事・副学長(教育・国際担当),
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(財務・施設担当)・事務局長
〈役員以外〉 榎並監事, 三矢監事

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則一部改正案新旧対照表
2. 博士後期課程学生向けTRA制度の終了及び今後のTA配置方針について
3. 平成29年度職務表彰候補者一覧
4. 国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領等一部改正案新旧対照表
5. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 6-1. 大学院の出願資格審査対象に係る規則の一部改正について
- 6-2. 東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについて一部改正案新旧対照表
- 6-3. 東京工業大学大学院学則第12条第6号及び第7号の取扱いについて一部改正案新旧対照表
- 7-1. 国際教育推進機構が認めた留学の取扱いについて(案)
- 7-2. 東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
- 7-3. 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて一部改正案新旧対照表
8. 無期雇用職員制度就業規則の制定について
9. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017」の開催について
- 10-1. 国立大学法人東京工業大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する取扱い 5月12日役員会等付議案の修正について(新旧対照表)
- 10-2. 国立大学法人東京工業大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する取扱い

席上配布資料

- 1-1. 調達に関する責任所在委員会報告書
- 1-2. 職員の懲戒処分及び訓告等に関する手続き

参考資料

- 1-1. 「東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについて」及び「東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて」における留学手続きに関する申合せ(案)
- 1-2. 留学時の手続きフロー
- 1-3. 留学願兼誓約書

○ 平成29年度第4回役員会議事要録(案)及び議事メモ(案)の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学における組織及び役職等の英語名称に関する規則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、新設された理学院系外惑星観測研究センター及び情報理工学院サイバーセキュリティ研究センター並びに科学技術創成研究院細胞制御工学研究センターの英語名称を定めるため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 職員の処分（訓告等）について

岡田理事・副学長から、席上配布資料1-1及び席上配布資料1-2に基づき、調達に関する責任所在検討委員会での審査結果について、及び今後の手続きについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 博士後期課程学生向けTRA制度の終了及び今後のTA配置方針について

丸山理事・副学長から、資料2に基づき、平成29年度末をもって、博士後期課程学生向けTRA制度を終了すること及び今後のTAの方針について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 職務表彰対象者の決定について

芝田理事・副学長から、資料3に基づき、「事務職員に係る職務表彰に関する取扱い」、「技術職員に係る職務表彰に関する取扱い」に基づく、平成29年度の職務表彰候補者について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 国立大学法人東京工業大学事務局業務車の職務付加による運転業務要領等の一部改正について

芝田理事・副学長から、資料4に基づき、財務部主計課が管理する業務車とすずかけ台地区事務部会計課において管理する業務車の使用手続き等を明確化するため、所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、6月末に国立大学法人評価委員会に提出する平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 「東京工業大学大学院学則第11条第9号及び第10号の取扱いについて」及び「東京工業大学

大学院学則第12条第6号及び第7号の取扱いについて」の一部改正について

丸山理事・副学長から、資料6-1から資料6-3に基づき、大学院入試における後学期入学志願者の出願資格認定に関し、本取扱いにおいて所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

2. 国際教育推進機構が認めた留学の取扱いについて

丸山理事・副学長から、資料7-1から資料7-3及び参考資料1-1から参考資料1-3に基づき、国際教育推進機構が認める海外留学プログラムの留学手続きの簡素化を図るため、本取扱いにおいて所要の改正を行うことについて説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 経営協議会への付議事項

1. 無期雇用職員就業規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、無期雇用職員就業規則の制定等について説明があり、審議の結果、これを経営協議会に付議することとし、了承された場合には、同日付で役員会の承認があったものとするを承認した。

○ 報告事項

1. 「高校生・受験生のためのオープンキャンパス2017」の開催について

丸山理事・副学長から、資料9に基づき、平成29年8月10日（木）にオープンキャンパスを開催することについて報告があった。

2. 国立大学法人東京工業大学におけるリサーチ・アドミニストレーターの呼称付与に関する取扱いの制定について

安藤理事・副学長から、資料10-1及び資料10-2に基づき、5月12日（金）開催の本会議及び教育研究評議会において一部修正することとして承認された本取扱いの修正点について報告があった。

○ その他

1. 次回開催について

学長から、次回は6月16日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上